Nations Unies ECE/TRADE/C/WP.6/2010/4

Conseil économique et social

Distr. générale
24 août 2010
Français
Original: anglais

Commission économique pour l'Europe

Comité du commerce

Groupe de travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation

Vingtième session
Genève, 1er-3 novembre 2010
Point 4 de l'ordre du jour provisoire
Gestion du risque dans les systèmes de réglementation

Gestion du risque dans les systèmes de réglementation: proposition d'étude

Note du secrétariat*, **

Résumé

Les questionnaires présentés dans le document peuvent servir pour la réalisation d'une étude destinée à évaluer l'utilisation des outils de gestion du risque dans les systèmes de réglementation.

Les informations de base relatives à l'étude et le modèle de référence utilisé pour établir les questionnaires sont reproduits dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3.

Le document est présenté au Groupe de travail pour information.

* Le présent document a été soumis tardivement aux services de traitement de la documentation en raison de contretemps liés à sa mise au point.

** À sa dix-neuvième session, le Groupe de travail est convenu d'envisager d'établir un groupe d'experts de l'évaluation et de la gestion du risque et a demandé au secrétariat de rendre compte des activités concernant les systèmes de gestion du risque (ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, par. 10).

GE.10-24362 (F) 210910 230910

Merci de recycler

Introduction

1. Le secrétariat s'est inspiré du modèle de référence présenté dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3 pour établir un ensemble de cinq questionnaires en ligne adaptés aux fonctions spécifiques des différentes parties prenantes dans le système de réglementation.

2. Les questionnaires sont adressés aux parties prenantes ci-après:

   1. Organismes de réglementation technique;
   2. Organismes de normalisation;
   3. Organismes d'évaluation de la conformité;
   4. Autorités de surveillance des marchés;
   5. Agents économiques.

3. Ces questionnaires peuvent servir de base pour la réalisation d'une étude destinée à évaluer les besoins en matière de gestion du risque des différentes parties prenantes dans les systèmes de réglementation.

4. Le secrétariat a réalisé une étude préliminaire entre mars et août 2010, et les résultats en seront présentés au cours de la table ronde consacrée à la «Gestion du risque dans les systèmes de réglementation».

5. Si vous désirez de plus amples informations au sujet de l'étude, ou si vous souhaiteriez y participer, veuillez le faire savoir à l'adresse suivante: regulatory.cooperation@unece.org, ou téléphoner à Lorenza Jachia au numéro 0041 22 917 5593.

1. Questionnaire pour les organismes de réglementation technique

1. Votre organisation utilise-t-elle des outils de gestion du risque dans les processus de réglementation, comme par exemple au cours de l'élaboration et de la mise en application de règlements techniques?

a. Oui b. Non

2. Rencontrez-vous des difficultés (procédures ou processus inefficaces, infrastructure informatique ou savoir-faire insuffisant) lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de l'élaboration et de la mise en application de règlements techniques?

a. Oui b. Non − passez à la question 4

3. Nous aimerions mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêts à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 33, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

4. Nous aimerions mieux comprendre les enseignements que vous avez tirés de l'utilisation d'outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêts à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 33, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

5. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez le plus recevoir des informations et une assistance à la mise en application?

a. Identification du risque (répertorier le risque, établir des profils de risque)

b. Quantification et hiérarchisation des risques au cours de l'élaboration de règlements techniques

c. Détermination des critères du risque acceptable

d. Gestion du risque lié à la mise en application

e. Gestion du risque lié à l'échec en matière de réglementation

f. Choix des procédures d'évaluation de la conformité

g. _____

h. Autres

6. Votre organisation dispose-t-elle d'une méthode approuvée de gestion du risque: par exemple disposez-vous d'une procédure bien établie pour répertorier les risques qui doivent être atténués au moyen de nouvelles réglementations?

a. Oui, et nous l'utilisons

b. Oui, mais nous ne l'utilisons pas

c. Non, mais nous procédons à une identification du risque

d. Pas de méthode ni d'identification du risque

7. Comment appelez-vous le document dans lequel les risques sont énumérés?

a. Répertoire des risques

b. Profil des risques

c. Nous inscrivons les risques sur les étiquettes jaunes

d. Inventaire des risques

e. Nous n'avons aucun document de ce type

f. Autre, veuillez préciser _____ (champ du texte)

8. Quels logiciels utilisez-vous pour identifier les risques?

a. Nous n'utilisons aucun logiciel

b. _____ (champ du texte)

9. Veuillez indiquer jusqu'à quel point les risques sont, à votre avis, généralement identifiés (de manière approximative, juste pour nous donner une idée):

a. Plus de 10 % des risques sont identifiés en temps voulu

b. Plus de 50 % des risques sont identifiés en temps voulu

c. Tous les risques sont identifiés en temps voulu

10. À quelle fréquence effectuez-vous une identification des risques?

a. Au jour le jour

b. Tous les mois

c. Tous les trimestres

d. Tous les ans

e. Autres_____ (champ du texte)

11. Appliquez-vous des critères convenus pour «accepter» les risques (c'est-à-dire ne rien faire pour les atténuer)?

a. Oui. Si «oui», veuillez donner un exemple_____

b. Non

12. En moyenne, quel est le pourcentage de risques acceptés chaque année? Pouvez-vous donner des exemples de risques acceptés?

a. Nous n'acceptons pas de risques

b. _____

c. Exemples: _____

13. Quels outils de gestion du risque utilisez-vous pour établir une liste de produits qui peuvent présenter un risque?

_____

14. Quelle solution adoptez-vous lorsqu'une entreprise vous informe d'un risque mais que vous ne jugez pas nécessaire d'intervenir en édictant un règlement?

_____

15. Qui participe à l'identification des risques?

a. Les organisations commerciales

b. Les autorités de surveillance des marchés

c. Les organismes d'évaluation de la conformité

d. Les organisations de normalisation

e. Les associations de consommateurs

f. Autres _____

16. Comment les consommateurs/entreprises commerciales/autorités de surveillance des marchés/organismes d'évaluation de la conformité peuvent-ils vous informer d'un risque qu'ils perçoivent dans leur domaine de travail?

a. Il existe une base de données à laquelle les entreprises commerciales peuvent avoir accès

b. Les entreprises commerciales nous écrivent

c. Autres _____

17. Combien de notifications de risques en recevez-vous chaque année?

a. Plus d'une centaine

b. Entre 50 et 100

c. Moins de 50

18. À qui, dans votre organisation, une méthode de quantification du risque incombe-t-elle?

a. Au responsable du contrôle des risques

b. À personne en particulier

c. Autres _____

19. Existe-t-il une méthode/procédure approuvée pour hiérarchiser les risques?

a. Oui. Si «oui», qui approuve la liste des risques classés par criticité? _____

b. Non

20. Pouvez-vous donner des exemples d'une situation dans laquelle l'imposition d'un règlement n'a fait qu'accroître les coûts?

a. Non

b. Oui. Donnez des exemples: _____

21. Quels paramètres du risque analysez-vous pour choisir une stratégie de gestion du risque?

a. Impact et probabilité

b. Impact seulement

c. Probabilité seulement

d. Autres _____

22. Existe-t-il une méthode approuvée pour déterminer une stratégie de gestion du risque?

a. Oui b. Non

23. Combien de risques figurent-ils sur la liste des risques à atténuer?

a. Plus de 10 b. Moins de 10

24. Quels autres outils utilisez-vous pour évaluer les règlements?

a. Une analyse coûts-avantages

b. Une analyse coût-efficacité

c. Autres _____

25. Pouvez-vous établir un lien entre les règlements en vigueur et les risques qu'ils atténuent?

a. Oui, nous disposons d'une carte b. Nous n'avons pas de carte, mais elle n'est pas réalisable

26. Avez-vous mis en place une méthode qui facilite la gestion des risques pouvant accompagner la mise en application d'un nouveau règlement technique?

a. Non b. Oui, elle est dénommée: _____

27. Comment et à quel moment évaluez-vous les risques que le règlement technique envisagé peut présenter pour le commerce, les coûts qui en découleraient, la question de savoir s'il serait bénéfique pour l'ensemble ou juste pour une petite partie de la société, les changements qui se produiraient dans la structure du marché, etc.?

a._____

_____

28. Qui est chargé d'identifier les risques qui peuvent apparaître au moment de l'imposition d'un règlement?

a. …

b. Personne

29. Quel est le rôle des entreprises commerciales, des organismes de réglementation, des organismes d'évaluation de la conformité et des autorités de surveillance des marchés dans la gestion de ces risques?

a. Entreprises commerciales

b. Organismes d'évaluation de la conformité

c. Autorités de surveillance des marchés

d. Il est difficile d'assigner un rôle

30. Comment évaluez-vous le risque d'échec en matière de réglementation?

_____

31. Avez-vous mis en place des outils approuvés de gestion du risque pour choisir les procédures d'évaluation de la conformité?

a. Oui b. Non

32. Veuillez établir la liste des principales difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque dans le processus de réglementation:

a. Pour identifier les risques: _____

b. Pour quantifier les risques: _____

c. Pour déterminer une stratégie de gestion du risque: _____

d. _____

e. _____

f. _____

33. Veuillez établir la liste de vos «Besoins en matière de gestion du risque»:

_____

_____

_____

2. Questionnaire pour les organismes de normalisation

1. Votre organisation utilise-t-elle des outils de gestion du risque au cours de l'élaboration et de la mise en œuvre des normes?

a. Oui b. Non

2. Rencontrez-vous des difficultés (procédures ou processus inefficaces, infrastructure informatique ou savoir-faire insuffisant) lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de l'élaboration des normes?

a. Oui − passez à la question 3

b. Non − passez à la question 4

3. Nous aimerions mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 28, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

4. Nous aimerions mieux comprendre les enseignements que vous avez tirés de l'utilisation d'outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 28, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

5. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez le plus recevoir des informations sur la gestion du risque au cours de l'élaboration des normes?

a. Identification du risque (répertorier les risques, établir des profils de risque), en considérant les risques pendant la planification de l'élaboration des normes

b. Quantification et hiérarchisation des risques pour la planification de l'élaboration des normes

c. Gestion du risque lié à la mise en application des normes

d. Détermination de stratégies de gestion du risque

e. Autres _____

6. Votre organisation dispose-t-elle d'une méthode approuvée de gestion du risque: par exemple disposez-vous d'une procédure bien établie pour répertorier les risques qui doivent être atténués au moyen de nouvelles normes?

a. Oui, et nous l'utilisons

b. Oui, mais nous ne l'utilisons pas

c. Non, mais nous disposons d'une méthode pour procéder à une identification du risque

d. Pas de méthode ni d'identification du risque (veuillez donner davantage d'informations sur votre façon de procéder)

7. Comment appelez-vous le document dans lequel les risques sont énumérés?

a. Répertoire des risques

b. Profil des risques

c. Nous inscrivons les risques sur les étiquettes jaunes

d. Inventaire des risques

e. Nous n'avons aucun document de ce type

f. Autres, veuillez préciser _____(champ du texte)

8. Quels logiciels utilisez-vous pour identifier les risques?

a. Nous n'utilisons aucun logiciel

b. _____

9. Veuillez indiquer jusqu'à quel point les risques sont, à votre avis, généralement identifiés (de manière approximative, juste pour nous donner une idée):

a. Plus de 10 % des risques sont identifiés en temps voulu

b. Plus de 50 % des risques sont identifiés en temps voulu

c. Tous les risques sont identifiés en temps voulu

10. À quelle fréquence effectuez-vous une identification des risques?

a. Au jour le jour

b. Tous les mois

c. Tous les trimestres

d. Tous les ans

e. Autres _____

11. Qui participe à l'identification des risques?

a. Les organisations commerciales

b. Les autorités de surveillance des marchés

c. Les organismes d'évaluation de la conformité

d. Les autorités chargées de la réglementation

e. Les organisations de consommateurs

f. Autres _____

12. Comment les consommateurs/entreprises commerciales/autorités de surveillance des marchés/organismes d'évaluation de la conformité peuvent-ils vous informer d'un risque?

a. Il existe une base de données à laquelle les entreprises commerciales peuvent avoir accès

b. Les entreprises commerciales nous écrivent

c. Autres _____

13. Combien de notifications de risques en recevez-vous chaque année?

a. Plus d'une centaine

b. Entre 50 et 100

c. Moins de 50

d. Autres _____

14. Disposez-vous d'une méthode approuvée pour gérer les risques qui apparaissent pendant l'élaboration des normes (risques opérationnels), par exemple des conflits d'intérêts, des informations exclusives, etc.?

_____

15. À qui, dans votre organisation, une méthode de quantification du risque incombe-t-elle?

a. Au responsable du contrôle des risques

b. À personne en particulier

c. Autres _____

16. Existe-t-il une méthode/procédure approuvée pour hiérarchiser les risques?

a. Oui

i. Qui approuve la liste des risques classés par criticité? _____

b. Non

17. Les risques que les normes pourraient atténuer sont-ils pris en considération pendant la planification de l'élaboration des normes?

a. Oui b. Non

18. Lors de la planification de l'élaboration des normes, évaluez-vous les risques que la mise en application des normes peut susciter (impact sur le commerce, sur la structure du marché, etc.)?

a. Non

b. Oui

i. Sous quelle forme? _____

ii. Disposez-vous d'une méthode pour cela? _____

19. Lorsque vous envoyez la norme pour observations, demandez-vous aux parties prenantes d'indiquer les risques liés à la mise en application de cette norme?

a. Oui

i. Indiquez-vous une méthode pour identifier le risque? _____

b. Non

20. Disposez-vous d'une méthode convenue pour déterminer les stratégies de gestion du risque?

a. Oui b. Non

21. Procédez-vous à une évaluation du risque lorsque vous réalisez un examen quinquennal d'une norme? Sous quelle forme?

a. Oui b. Non

22. Combien de risques figurent-ils sur la liste des risques à atténuer?

a. Plus de 10

b. Moins de 10

23. Quels autres outils utilisez-vous pour évaluer l'application des normes?

a. Une analyse coûts-avantages

b. Une analyse coût-efficacité

c. Autres _____

24. Pouvez-vous établir un lien entre les normes en vigueur sur le marché et les risques qu'elles atténuent?

a. Oui, nous avons une carte

b. Nous n'avons pas de carte, mais elle n'est pas réalisable

c. _____

25. Avez-vous mis en place une méthode qui facilite la gestion des risques pouvant apparaître lorsque des entreprises commerciales commencent à utiliser la norme?

a. Non

b. Oui, elle est dénommée: _____

26. Comment et à quel moment évaluez-vous les risques que la nouvelle norme envisagée peut présenter pour le commerce, les coûts qui en découleraient, la question de savoir si elle serait bénéfique pour l'ensemble ou juste pour une petite partie de la société, les changements qui se produiraient dans la structure du marché, etc.?

a. _____ (champ dutexte)

27. Veuillez établir la liste des principales difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de l'élaboration des normes:

a. Pour répertorier les risques _____

b. Pour hiérarchiser les risques _____

c. Pour déterminer une stratégie de gestion du risque _____

d. _____

e. _____

f. _____

28. Veuillez établir la liste de vos «Besoins en matière de gestion du risque»:

_____

_____

3. Questionnaire pour les organismes d'évaluation de la conformité

1. Votre organisation utilise-t-elle des outils de gestion du risque dans les processus liés à l'évaluation de la conformité?

a. Oui b. Non

2. Rencontrez-vous des difficultés (procédures ou processus inefficaces, infrastructure informatique ou savoir-faire insuffisant) lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de l'évaluation de la conformité?

a. Oui − passez à la question 3

b. Non − passez à la question 4

3. Nous aimerions mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours des procédures liées à l'évaluation de la conformité. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 20, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

4. Nous aimerions mieux comprendre les enseignements que vous avez tirés de l'utilisation d'outils de gestion du risque au cours de l'évaluation de la conformité. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 20, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

5. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez le plus recevoir des informations et une assistance à la mise en application?

a. Gestion du risque lors de l'établissement d'un plan d'échantillonnage pour la certification des produits

b. Identification du risque lors d'un constat de non-conformité au cours de la certification du système de gestion

c. Identification de risques particuliers au cours du processus de marquage «CE»

d. Vérification de l'exactitude de l'identification du risque au cours des procédures liées à l'évaluation de la conformité (dans la documentation technique)

6. S'agissant des processus de certification − quelles sont les principales difficultés rencontrées dans l'utilisation des outils de gestion du risque, par exemple au moment d'envisager le risque associé à un défaut éventuel du produit, d'établir un plan d'échantillonnage ou d'identifier un risque particulier au cours du marquage «CE»?

---

7. Votre organisation dispose-t-elle d'une méthode approuvée d'identification du risque: disposez-vous d'une procédure bien établie pour répertorier les risques de défaut d'un produit/système?

a. Oui, et nous l'utilisons

b. Oui, mais nous ne l'utilisons pas

c. Non, mais nous procédons à une identification de risque

d. Non, et nous ne procédons pas à une identification de risque

8. Veuillez indiquer jusqu'à quel point les risques sont, à votre avis, généralement identifiés (de manière approximative):

a. 10 % des risques sont identifiés en temps voulu

b. 50 % des risques sont identifiés en temps voulu

c. 100 % des risques sont identifiés en temps voulu

9. À qui, dans votre organisation, les méthodes de quantification du risque incombent-elles?

a. Au responsable du contrôle des risques

b. À personne en particulier

Autres _____

10. Appliquez-vous des critères convenus pour les risques qui pourraient être considérés comme acceptables?

a. Oui

b. Non

c. Si «oui», veuillez donner un exemple _____

11. Quels paramètres du risque analysez-vous lorsque vous arrêtez une stratégie de gestion du risque?

a. Impact et probabilité

b. Impact seulement

c. Probabilité seulement

d. Autres _____

12. Existe-t-il une méthode approuvée?

a. Oui

i. Où est-elle décrite? _____

b. Non

13. S'agissant de la certification des systèmes de gestion, est-il arrivé que vous ayez un différend avec des clients au sujet des paramètres du risque correspondant à une constatation de non-conformité par rapport à une norme du système de gestion?

a. Oui b. Non

14. Existe-t-il une méthode approuvée pour identifier ces risques?

a. Oui

i. Où est-elle décrite?_____

b. Non

15. Quels sont les problèmes les plus courants en matière d'évaluation des risques en cas d'indication d'un risque particulier lié à la certification du marquage CE?

a. _____

16. Quelle est la méthode appliquée pour faire face aux risques qui ont été décrits?

a. _____

17. Lors de la vérification de l'exactitude de la documentation technique, y a-t-il des différends avec les clients au sujet des méthodes d'évaluation du risque?

a. _____

18. Quel est le modèle de référence pour vérifier l'exactitude des évaluations du risque?

a. _____

19. Veuillez établir la liste des principales difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de l'évaluation de la conformité:

a. Pour répertorier les risques _____

b. Pour hiérarchiser les risques _____

c. Pour déterminer une stratégie de gestion du risque _____

d. _____

e. _____

f. _____

20. Veuillez établir la liste de vos «Besoins en matière de gestion du risque»:

_____

_____

_____

4. Questionnaire pour les autorités de surveillance des marchés

1. Votre organisation utilise-t-elle des outils de gestion du risque pour la surveillance des marchés?

a. Oui b. Non

2. Rencontrez-vous des difficultés (procédures ou processus inefficaces, infrastructure informatique ou savoir-faire insuffisant) lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de la surveillance des marchés?

a. Oui − passez à la question 3

b. Non − passez à la question 4

3. Nous aimerions mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 35, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

4. Nous aimerions mieux comprendre les enseignements que vous avez tirés de l'utilisation d'outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 35, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

5. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez le plus recevoir des informations et une assistance à la mise en application?

a. Identification des risques liés au produit

b. Analyse quantitative des risques

c. Communication avec les entreprises commerciales au sujet des risques

d. Vérification par les entreprises commerciales des évaluations du risque

e. Logiciels de gestion du risque

f. Autres_____

6. Disposez-vous d'une méthode approuvée pour procéder à l'évaluation des risques liés au produit?

a. Oui

i. Où est-elle décrite? _____

b. Non

7. Existe-t-il une méthode approuvée pour déterminer les produits qui présentent un risque?

a. Oui b. Non

8. La méthode aboutit-elle à des résultats cohérents?

a. Oui b. Non

9. Quels logiciels utilisez-vous pour identifier les risques?

a. _____

b. _____

10. Veuillez indiquer jusqu'à quel point les risques sont, à votre avis, généralement identifiés (de manière approximative):

a. 10 % des risques sont identifiés en temps voulu

b. 50 % des risques sont identifiés en temps voulu

c. Tous les risques sont identifiés en temps voulu

11. Sous quelle forme les produits et risques sont-ils recensés?

a. _____

12. Combien de produits figurant sur la liste n'ont causé aucun dommage?

a. _____

13. À quelle fréquence effectuez-vous une identification des risques (produits qui présentent un risque)?

a. Au jour le jour

b. Tous les mois

c. Tous les trimestres

d. Tous les ans

e. Autres_____

14. À qui, dans votre organisation, la méthode de quantification du risque et l'établissement de la gamme de produits incombent-ils?

a. Au responsable du contrôle des risques

b. À personne en particulier

c. _____

15. Existe-t-il une méthode approuvée pour quantifier et hiérarchiser les risques?

a. Oui

i. Où est-elle décrite? _____

b. Non

16. Appliquez-vous des critères convenus pour «accepter» les risques (c'est-à-dire ne rien faire pour les atténuer)?

a. Oui

i. Si «Oui», veuillez donner un exemple _____

b. Non

17. En moyenne, quel est le pourcentage de risques «acceptés» chaque année? Pouvez-vous donner des exemples de risques acceptés?

a. Nous n'acceptons pas de risques

b. _____

i. Exemples:

1. _____

2. _____

3. _____

18. Quels paramètres du risque analysez-vous pour décider d'une stratégie de gestion du risque?

a. Impact et probabilité

b. Impact seulement

c. Probabilité seulement

d. Autres_____

19. Existe-t-il une méthode approuvée?

a. Oui

i. Où est-elle décrite? _____

b. Non

20. Comment votre organisation procède-t-elle pour évaluer les risques?

a. _____

21. Qui participe à l'identification des risques?

a. Les organisations commerciales

b. Les autorités de réglementation technique

c. Les organismes d'évaluation de la conformité

d. Les associations de consommateurs

e. Les autorités chargées de la réglementation

f. Autres organisations

22. Comment les entreprises commerciales/consommateurs vous informent-ils d'un risque?

a. Il existe une base de données à laquelle les entreprises commerciales peuvent avoir accès

b. Les entreprises commerciales nous écrivent

c. Autres _____

23. Est-il fréquent que votre organisation évalue les risques différemment des autres parties prenantes?

a. Presque toujours

b. Rarement

c. Parfois

d. Pouvez-vous donner des exemples? _____

24. La coopération avec les agents économiques pose-t-elle quelque problème que ce soit concernant les risques (par exemple compréhension des concepts, visions différentes)?

a. _____

25. Disposez-vous d'une méthode approuvée pour déterminer si la mesure d'atténuation du risque choisie par un agent économique était appropriée?

a. Oui

i. Où est-elle décrite? _____

b. Non

26. Ces mesures (choisies par des agents économiques) sont-elles souvent inappropriées?

a. Presque toujours

b. Rarement

c. Parfois

d. Pouvez-vous donner des exemples de mesures inappropriées? _____

27. L'évaluation des risques fait-elle partie des informations concernant les produits que vous donnent les distributeurs et importateurs?

a. Oui b. Non

28. Disposez-vous d'une méthode approuvée pour vérifier les résultats des évaluations des risques?

a. _____

29. Lorsqu'un importateur, distributeur ou fabricant vous communique des informations au sujet d'un produit qui présente un risque, en vérifiez-vous l'exactitude?

a. Oui

b. Non

i. Quels outils utilisez-vous pour vérifier l'exactitude de l'évaluation du risque?

_____

ii. Procédez-vous à une évaluation indépendante du risque? Une méthode a-t-elle été mise en place?

_____

30. Êtes-vous souvent en désaccord avec des agents économiques au sujet des résultats de l'évaluation du risque?

a. Presque toujours

b. Rarement

c. Parfois

d. Pouvez-vous nous donner des exemples de ces désaccords_____

31. Lorsque vous envoyez une demande d'informations sur des risques, faites-vous référence à une quelconque méthode reconnue?

a. Oui

i. Pouvez-vous donner un exemple? _____

b. Non

32. Constatez-vous souvent des erreurs dans les évaluations des risques effectuées par les distributeurs?

a. Presque toujours

b. Rarement

c. Parfois

d. Pouvez-vous en donner des exemples? _____

33. Quel est le risque minimal à partir duquel il est demandé à l'agent économique de présenter des informations sur ses fournisseurs/acheteurs?

a. _____

34. Veuillez établir la liste des principales difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque au cours de la surveillance des marchés:

a. Pour répertorier les risques _____

b. Pour hiérarchiser les risques _____

c. Pour déterminer une stratégie de gestion du risque _____

d. _____

e. _____

f. _____

35. Veuillez établir la liste de vos «Besoins en matière de gestion du risque»:

a. _____

b. _____

5. Questionnaire pour les agents économiques

1. Votre entreprise coopère-t-elle avec les autorités en matière de gestion des risques?

a. Oui b. Non

2. Rencontrez-vous des difficultés (procédures ou processus inefficaces, infrastructure informatique ou savoir-faire insuffisants) lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque?

a. Oui

b. Non − passez à la question 4

3. Nous aimerions mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous utilisez des outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêts à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 34, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

4. Nous aimerions mieux comprendre les enseignements que vous avez tirés de l'utilisation d'outils de gestion du risque. Pour nous aider dans ce sens, seriez-vous prêts à répondre à quelques questions supplémentaires à ce sujet? (Cela prendrait une quinzaine de minutes)

a. Oui − passez aux questions 6 à 34, puis à la question 5

b. Non − passez à la question 5

5. Quels sont les domaines dans lesquels vous souhaiteriez le plus recevoir des informations et une assistance à la mise en application?

a. Identification du risque et communication avec un système de réglementation

b. Outils d'évaluation du risque pour déterminer les risques liés au produit

c. Mise en œuvre d'une gestion systémique des risques dans une entreprise

d. _____

e. _____

f. _____

6. Quelle est votre vision d'une réglementation équilibrée du secteur d'activité?

a. Le secteur d'activité est réglementé à l'excès

i. Veuillez donner des exemples_____

b. Le secteur d'activité est insuffisamment réglementé

i. Veuillez donner des exemples_____

c. Les interventions en matière de réglementation sont bien équilibrées

i. Veuillez donner des exemples qui en attestent _____

7. Si l'on vous montrait une carte «Règlements − Risques»:

a. Combien de risques ne feraient pas l'objet de règlements? Approximativement_____

b. Combien de règlements laisseraient des risques de côté? Approximativement_____

8. Pouvez-vous donner des exemples de règlements destinés à atténuer un risque qui ont au contraire entraîné des risques encore plus grands?

a. Oui

b. Non, cela n'est jamais arrivé

9. Habituellement, dans votre perception des risques:

a. Les risques sont en fait plus élevés que ne le perçoit une autorité de réglementation

b. Les risques sont plus faibles que ne le perçoit une autorité de réglementation

c. Nous avons à peu près la même perception du risque

10. Est-il fréquent que votre perception du risque et celle de l'autorité de réglementation soient nettement différentes?

a. Presque toujours

b. Rarement

c. Parfois

d. Jamais

e. Pouvez-vous donner des exemples?_____

11. Participez-vous à l'identification du risque effectuée par votre autorité de réglementation?

a. Oui

i. Pouvez-vous donner des exemples?_____

b. Non, mais cela est possible

c. Non, une telle option ne nous est pas offerte

12. Existe-t-il une procédure bien établie pour informer l'autorité de réglementation au sujet d'un risque?

a. Oui

i. Combien de fois par an informez-vous l'autorité de réglementation au sujet d'un risque?_____

ii. Comment procédez-vous_____

b. Non

13. À quelles étapes participez-vous à la gestion des risques effectuée par l'autorité de réglementation? Comment cela est-il organisé?

a. Identification du risque_____

b. Évaluation du risque _____

c. Élaboration d'un règlement concernant un risque_____

d. Mise en application d'un règlement_____

14. La réglementation a-t-elle été modifiée à la suite d'une identification du risque effectuée par des entreprises commerciales?

a. Oui

i. Veuillez donner des exemples _____

b. Non

15. Dans votre secteur d'activité, quelles sont les principales formes de réglementation?

a. Les règlements qui fixent des objectifs, veuillez indiquer un pourcentage

b. Les règlements axés sur les risques, veuillez indiquer un pourcentage

c. Les règlements déterministes, veuillez indiquer un pourcentage

16. Quelles sont, en matière de gestion des risques, les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment pour satisfaire aux règlements qui fixent des objectifs?

a. Difficultés les plus fréquentes:

i. Nous n'avons pas assez d'outils ni d'indications

ii. Nos perceptions des risques et des outils de gestion des risques sont différentes

iii. _____

iv. _____

b. Nous n'avons pas à utiliser d'outils de gestion des risques pour satisfaire aux règlements

c. Nous n'avons aucune difficulté

17. Quelles sont, en matière de gestion des risques, les difficultés que vous rencontrez le plus fréquemment pour satisfaire aux règlements axés sur les risques?

a. Il existe un certain nombre de difficultés:

i. Nous n'avons pas assez d'outils ni d'indications

ii. Nos perceptions des risques et des outils de gestion des risques sont différentes

iii. _____

iv. _____

b. Nous n'avons pas à utiliser d'outils de gestion des risques pour satisfaire aux règlements

c. Nous n'avons aucune difficulté

18. Pourriez-vous mentionner des cas dans lesquels il conviendrait de passer des règlements déterministes à des règlements axés sur les risques ou fixant des objectifs?

a. _____

b. _____

19. Quels normes de gestion des risques, normes volontaires, méthodes et cadres utilisez-vous pour appliquer des techniques de gestion des risques?

a. _____

b. _____

c. _____

20. Avez-vous mis en œuvre des processus systémiques pour la gestion des risques à l'échelle de l'entreprise?

a. Oui, nous avons un système de gestion des risques

b. Non, nous avons une gestion des risques, mais elle n'est pas systémique

c. Nous n'appliquons aucune gestion des risques

21. Disposez-vous d'une méthode approuvée pour déterminer un risque présenté par un produit?

a. Oui b. Non

22. Comment prenez-vous ce risque en considération lorsque vous:

a. Déterminez le temps de conservation de la documentation technique et de la Déclaration de conformité_____

b. Planifiez des essais sur échantillon_____

c. Élaborez/tenez un registre de réclamations_____

23. Avez-vous jamais rencontré des problèmes avec des organismes d'évaluation de la conformité ou des autorités de surveillance des marchés en raison de différences d'interprétation/de perception de ces risques lorsque, par exemple, ils n'ont pas accepté les résultats de votre évaluation de risque?

a. Des problèmes existent:

i. Pouvez-vous donner un exemple? _____

b. Non

24. Effectuez-vous une évaluation des risques en même temps que la Déclaration de conformité?

a. Oui b. Non

25. Les résultats de l'évaluation des risques sont-ils vérifiés par une autorité?

a. Des problèmes existent:

i. À cause de qui? _____

b. Non

26. Vous est-il arrivé que les autorités n'acceptent pas les résultats de votre évaluation des risques?

a. Des problèmes existent:

i. Pourriez-vous en expliquer la raison?_____

b. Non

27. Réalisez-vous une évaluation des risques en même temps que la documentation technique?

a. Oui b. Non

28. Les résultats de l'évaluation des risques sont-ils vérifiés par une autorité ou un organisme d'évaluation de la conformité?

a. Oui

i. Par qui? _____

b. Non

29. Vous est-il arrivé que des autorités/organismes d'évaluation de la conformité n'acceptent pas les résultats de votre évaluation des risques?

a. Oui

i. Pouvez-vous en expliquer la raison? _____

b. Non

30. Fournissez-vous souvent aux autorités de surveillance des marchés des informations sur les produits qui présentent un risque?

a. Très souvent

b. Parfois

c. Jamais

d. Pouvez-vous donner des exemples? _____

31. Vous est-il arrivé que votre perception des risques et les résultats de l'analyse des risques soient très différents de ceux de l'autorité de surveillance des marchés?

a. Oui

i. Pouvez-vous donner un exemple?_____

b. Non

32. Pouvez-vous donner des exemples dans lesquels le manque de précision d'une méthode de gestion des risques a modifié la structure du marché (la cause invoquée pour interdire un produit était qu'il présentait un gros risque mais cela n'était pas le cas)?

a. Oui

i. Pouvez-vous donner un exemple?_____

b. Non

33. Veuillez indiquer les principales difficultés que vous rencontrez dans l'utilisation des outils de gestion des risques en coopération avec d'autres parties prenantes d'un système de réglementation:

a. Pour la communication des risques à l'autorité de réglementation technique_____

b. Pour l'analyse des risques liés au produit_____

c. Pour l'évaluation des risques aux fins de la documentation technique_____

d. _____

e. _____

f. _____

34. Veuillez indiquer vos «Besoins en matière de gestion du risque»:

a. _____

b. _____

c. _____